建設處主管

金門縣農業發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國110年9月份

主辦會計人員　陳炳偉　　基金主持人　楊慧明

金門縣農業發展基金

目　　次

中華民國 110 年 9 月份

名　　稱	頁　　次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、固定項目增減情形表	第 4 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情	第 5 頁
六、平衡表各科目明細表	
七、預算執行與會計收支對照表	第 6 頁
八、庫款支付差額解釋表	第 7 頁
九、銀行對帳單	第 8 頁
十、財產增減表	第 9 至 10 頁

金門縣農業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	225,025,000					200,016,281	212,510,000	-12,493,719	5.88
財產收入	25,000					16,281	10,000	6,281	62.81
利息收入	25,000					16,281	10,000	6,281	62.81
政府撥入收入	225,000,000					200,000,000	212,500,000	-12,500,000	5.88
公庫撥款收入	200,000,000					200,000,000	200,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	25,000,000						12,500,000	-12,500,000	100.00
基金用途	239,484,000	1,270,103	1,377,000	-106,897	7.76	73,998,900	175,502,000	-101,503,100	57.84
一般行政管理	239,484,000	1,270,103	1,377,000	-106,897	7.76	73,998,900	175,502,000	-101,503,100	57.84
購建固定資產	20,000					20,000	20,000	0	0.00
其他	239,464,000	1,270,103	1,377,000	-106,897	7.76	73,978,900	175,482,000	-101,503,100	57.84
本期賸餘(短絀)	-14,459,000	-1,270,103	-1,377,000	106,897	7.76	126,017,381	37,008,000	89,009,381	240.51
期初基金餘額	20,810,000					20,034,302	20,810,000	-775,698	3.73
解繳公庫									
期末基金餘額	6,351,000					146,051,683	57,818,000	88,233,683	152.61

金門縣農業發展基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	146,051,683	100.00	負債		
流動資產	146,051,683	100.00	流動負債		
現金	146,051,683	100.00	應付款項		
庫存現金	146,051,683	100.00	應付代收款		
預付款項			基金餘額	146,051,683	100.00
預付費用			基金餘額	146,051,683	100.00
			基金餘額	146,051,683	100.00
			累積餘額	20,034,302	13.72
			本期賸餘	126,017,381	86.28
合　　計	146,051,683	100.00	合　　計	146,051,683	100.00

金門縣農業發展基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
一般行政管理	年	本月數	1	1	100.00	1,270,103	1,377,000	-106,897	7.76
		累計數	1	1	100.00	73,998,900	175,502,000	-101,503,100	57.84
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

金門縣農業發展基金
固定項目增減情形表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

項　　目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說　　明
資產	58,783,561	20,000		58,803,561	
房屋及建築	47,878,265			47,878,265	
機械及設備	1,360,104	20,000		1,380,104	
交通及運輸設備	1,644,936			1,644,936	
雜項設備	279,256			279,256	
電腦軟體	7,621,000			7,621,000	

金門縣農業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般行政管理		20,000			20,000	20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		
一般行政管理		20,000			20,000	20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		20,000			20,000	20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		20,000			20,000	20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		
總計		20,000			20,000	20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		

金門縣農業發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	200,016,281		200,016,281	收入
財產收入	16,281		16,281	財產收益
政府撥入收入	200,000,000		200,000,000	政府撥入收入
基金用途	73,998,900	-20,000	73,978,900	支出
用人費用	102,782		102,782	人事支出
服務費用	11,590,985	294,252	11,885,237	業務支出
材料及用品費	287,280	-287,280		
稅捐及規費（強制費)	6,972	-6,972		
捐助、補助與獎助	61,990,881		61,990,881	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000	-20,000		
本期賸餘(短絀)	126,017,381	20,000	126,037,381	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	20,034,302	58,783,561	78,817,863	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	146,051,683	58,803,561	204,855,244	期末淨資產

金門縣農業發展基金

公庫存款差額解釋表

中華民國 110年07月31日

金門縣農業發展基金	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)公庫(銀行)結存						146,051,683
土地銀行03905800144-2帳戶	110	9	30		146,051,683	
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:						0
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額						0
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額						0
(七)帳面結存	110	9	30			146,051,683

備註：

製表 課員唐嘉御　　主辦出納 課員唐嘉御　　主辦會計 [illegible]　　機關長官 [illegible]楊慧明

無法投遞請速退回

臺灣土地銀行　金門分行
金門縣金城鎮民生路３４號

收件人：(891)
金門縣金湖鎮后壟３１號

金門縣農業發展基金

小姐
先生　台啟
寶號

支票存款戶往來明細對帳單　　ＯＢ２０６Ａ

號 :039-***-*0144-*　　110 年 09 月　　總頁數 :10412 分頁數 : 482　頁數 : 1
支限額 :　　期限 : 年　月　日至　年　月　日止　利率 :

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
0-09-01	上月餘額				147,330,786.00	
0-09-06	轉帳	2377857	79,819.00		147,250,967.00	
0-09-14	轉帳	2377859	14,810.00		147,236,157.00	
0-09-14	轉帳	2377858	163,541.00		147,072,616.00	
0-09-17	轉帳	2377860	270,810.00		146,801,806.00	
0-09-29	轉帳	2377862	26,600.00		146,775,206.00	
0-09-29	轉帳	2377861	723,523.00		146,051,683.00	
		合計	1,279,103.00		146,051,683.00	

結緣在土銀，一生順又贏　　祝您闔家平安快樂　　土地銀行敬啟

備註】：本表以作帳日為列表基礎，資料截止日為本月最後交易營業日，惟當日 15:30 後自動化設備交易之款項不予列入。
是供支票存款戶安全、便捷之對帳單寄送服務，自即日起，本行將新增電子對帳單服務，歡迎台端攜帶存款印鑑章逕向台洽辦，或逕至本行網站(http://www.landbank.com.tw)/資訊揭露/申請書表及定型化契約下載/存匯業務類下載網，列印「支票存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原留印鑑章寄開戶行，嗣後本行對帳單將寄送至您指定之電子信箱。

農業試驗所(基金)

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 110年 09月 01日 起至 110年 09月 30日止　　製表日期：民國 110年10月04日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)
土地		筆								
		公頃								
土地改良物		個								
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	3						3	
		平方公尺		47,878,265						47,878,265
機械及設備		件	45	6,631,104					45	6,631,104
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	6						6	
	其他	件	50	1,644,936					50	1,644,936
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	15	279,256					15	279,256
有價證券		股								
權利										
其他										
總值			119	56,433,561					119	56,433,561

填表 [illegible]　覆核 課長許進炎　主辦財產管理人員 課長許進炎　主辦主計人員 [illegible]　機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

農業試驗所(基金)
財產增減表

110年度 (110年09月01日至110年09月30日)

價值單位： 元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			卡頁	購置			最低耐用年限	單位	單價	本期增加		本期減少					備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格		年	月	日				數量	價值	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期及文號	

本期無增減

填表 [illegible]

財產主管人員 課長許進炎

主辦會計人員 會計主任陳炳偉

機關首長

附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。
2.各類財產應加註小計。
3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。
4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

金門縣農業發展基金

基金來源、用途預算執行情形分析表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱	全年度預算數(含追加減預算數及動支預備金)	累計分配數	執行數 本月收入/支付(預付)數	上月累計收入/支付(預付)數	合計	執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
01				基金來源	225,025,000	212,510,000	0	200,016,281	200,016,281	94.12%		
	01			農政收入	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
		01		農林漁牧收入					0	#DIV/0!		
	02			財產收入	25,000	10,000	0	16,281	16,281	162.81%		
		01		利息收入	25,000	10,000		16,281	16,281	162.81%		
	02			政府撥入收入	225,000,000	212,500,000	0	200,000,000	200,000,000	94.12%		
		01		縣(市)庫撥款收入	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	100.00%		
		02		政府其他撥入收入	25,000,000	12,500,000			0	0.00%	補助春季高粱資材款尚未撥入。	
				基金用途								
01				農業發展基金	239,484,000	175,502,000	1,270,103	72,728,797	73,998,900	42.16%	因天候因素缺乏雨水，110年小麥收購量約196萬餘公斤補貼5,857萬餘元，較去年補貼472萬餘公斤減少276萬餘公斤，金額為8,504萬餘元。	
	01			一般行政管理	239,484,000	175,502,000	1,270,103	72,728,797	73,998,900	42.16%		
		01		一般行政管理	239,484,000	175,502,000	1,270,103	72,728,797	73,998,900	42.16%		
			01	購建固定資產	20,000	20,000		20,000	20,000			
			02	其他	239,464,000	175,482,000	1,270,103	72,708,797	73,978,900	42.16%		
				本期短絀	-14,459,000	37,008,000	-1,270,103	127,287,484	126,017,381	340.51%		